

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关信访工作的方针、政策和法规、规章，研究提出建立健全信访工作综合协调配合机制的意见和建议。

2. 负责处理群众、法人和其他组织的来信来电，接待群众来访。

3. 负责向区委、区人民政府汇报群众来信来电来访中反映的重要问题，开展调查研究，依法提出有效解决问题的意见和建议。

4. 承办上级机关和区委、区人民政府领导交办的信访事项，并督促检查、反馈处理情况；向街道办事处（片区管委会）、部门和单位交办、转办信访事项，并监督落实办理情况。

5. 承担协调处理辖区群众进京、赴自治区或到市委市人民政府及到区委、区人民政府非正常上访、集体上访的责任；综合协调处理跨区域、跨部门的信访事项。

6. 指导全区信访工作，建立和完善信访信息综合分析研判机制；负责信访工作信息化建设。

7. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办、接访室、信联办。

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局编制数 9，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	202. 36	201 一般公共服务支出	187. 07
1. 一般公共预算拨款	202. 36	202 外交支出	
其中：一般财力	202. 36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15. 30
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	202. 36	支 出 总 计	202. 36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	202.36	202.36	202.36									
201			一般公共服务支出	187.07	187.07	187.07									
201	40		信访事务	187.07	187.07	187.07									
201	40	01	行政运行	79.85	79.85	79.85									
201	40	99	其他信访事务支出	107.22	107.22	107.22									
208			社会保障和就业支出	15.30	15.30	15.30									
208	05		行政事业单位养老支出	15.30	15.30	15.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	15.30									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	202.36	168.62	33.74
201			一般公共服务支出	187.07	153.33	33.74
201	40		信访事务	187.07	153.33	33.74
201	40	01	行政运行	79.85	79.85	
201	40	99	其他信访事务支出	107.22	73.48	33.74
208			社会保障和就业支出	15.30	15.30	
208	05		行政事业单位养老支出	15.30	15.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	202.36	201 一般公共服务支出	187.07	187.07		
一般公共预算	202.36	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	15.30	15.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	202.36	支出总计	202.36	202.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	202.36	168.62
201			一般公共服务支出	187.07	153.33
201	40		信访事务	187.07	153.33
201	40	01	行政运行	79.85	79.85
201	40	99	其他信访事务支出	107.22	73.48
208			社会保障和就业支出	15.30	15.30
208	05		行政事业单位养老支出	15.30	15.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	168.62	150.47	18.16
301		工资福利支出	150.47	150.47	
301	01	基本工资	38.74	38.74	
301	02	津贴补贴	24.02	24.02	
301	03	奖金	35.06	35.06	
301	07	绩效工资	15.49	15.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	12.94	12.94	
302		商品和服务支出	18.16		18.16
302	01	办公费	1.92		1.92
302	02	印刷费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	16	培训费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	2.10		2.10
302	28	工会经费	0.84		0.84
302	29	福利费	8.50		8.50
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		33.74		33.24				0.50				
			乌鲁木齐市沙依巴克区信访局		33.74		33.24				0.50				
201			一般公共服务支出		33.74		33.24				0.50				
201	40		信访事务		33.74		33.24				0.50				
201	40	99	其他信访事务支出	信访专项经费（两会保障费）	20.00		20.00								
201	40	99	其他信访事务支出	专班信访经费	5.60		5.60								
201	40	99	其他信访事务支出	专班信访经费（政府采购）	0.40		0.40								
201	40	99	其他信访事务支出	安可替代电脑	0.50						0.50				
201	40	99	其他信访事务支出	后勤服务经费	7.24		7.24								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.70	2.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.70	2.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.70	2.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 202.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局部门收入预算 202.36 万元，其中：

一般公共预算 202.36 万元，占 100.00%，比上年预算增加 62.08 万元，增长 44.25%，主要原因是本年度人员增加 1 人，增加人员工资福利；增加信访专班人员公用经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年支出预算 202.36 万元，其中：

基本支出 168.62 万元，占 83.33%，比上年预算增加 28.34 万元，增长 20.20%，主要原因是本年度人员增加 1 人，增加人员工资福利支出；增加信访专班人员公用经费。

项目支出 33.74 万元，占 16.67%，比上年预算增加 33.74 万元，增长 100.00%，主要原因是增加信访专项项目、后勤服务项目。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 202.36 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 202.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 187.07 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出；社会保障和就业支出 15.30 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年一般公共预算拨款合计 202.36 万元，其中：

基本支出 168.62 万元，比上年预算增加 28.34 万元，增长 20.20%，主要原因是本年度人员增加 1 人，增加人员工资福利支出；增加信访专班人员公用经费。

项目支出 33.74 万元，比上年预算增加 33.74 万元，增长 100.00%，主要原因是增加信访专项项目、后勤服务项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）187.07 万元，占 92.44%。

2、社会保障和就业支出（类）15.30 万元，占 7.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 79.85 万元，比上年预算增加 24.07 万元，增长 43.15%，主要原因是本年度人员增加 1 人，增加人员工资福利支出。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2025 年预算数为 107.22 万元，比上年预算增加 36.58 万元，增长 51.78%，主要原因是本年度增加人员工资福利支出；增加信访专班人员公用经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 15.30 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 10.31%，主要原因是本年度人员增加 1 人，增加人员工资福利支出。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年一般公共预算基本支出 168.62 万元，其中：

人员经费 150.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 18.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：信访专项经费（两会保障费）

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号文件—乌鲁木齐市沙依巴克区关于 2025 年度年初预算批复

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

资金分配情况：商品服务支出—全国“两会”信访保障人员差旅费 20.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：专班信访经费

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号文件—乌鲁木齐市沙依巴克区关于 2025 年度年初预算批复

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

资金分配情况：商品服务支出—信访专班保障工作经费 5.60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：专班信访经费（政府采购）

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号文件—乌鲁木齐市沙依巴克区关于 2025 年度年初预算批复

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

资金分配情况：商品服务支出—信访专班保障工作经费 0.40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：安可替代电脑

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号文件—乌鲁木齐市沙依巴克区关于 2025 年度年初预算批复

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

资金分配情况：资本性支出—购置安可电脑 1 台 0.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：沙财发【2025】1号文件—乌鲁木齐市沙依巴克区关于2025年度年初预算批复

预算安排规模：7.24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

资金分配情况：商品服务支出—后勤保障费用7.24万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局2025年财政拨款“三公”经费数为2.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.70万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.09万元，下降28.76%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少1.09万元，下降28.76%，主要原因是厉行节约减少车辆维修及燃料费

用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.16 万元，比上年预算增加 6.74 万元，增长 59.02%，主要原因是人员增加导致办公费、福利费、工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区信访局政府采购预算 3.99 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.99 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区信访局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.34 万元。

4. 其他资产价值 21.46 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 202.36 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 33.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区信访局			
部门联系人		陈姿妤	联系电话	18999899015	
年度绩效目标		（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关信访工作的方针、政策和法规、规章，研究提出建立健全信访工作综合协调配合机制的意见和建议。（二）负责处理群众、法人和其他组织的来信来电，接待群众来访。（三）负责向区委、区人民政府汇报群众来信来电来访中反映的重要问题，开展调查研究，依法提出有效解决问题的意见和建议。（四）承办上级机关和区委、区人民政府领导交办的信访事项，并督促检查、反馈处理情况；向街道办事处（片区管委会）、部门和单位交办、转办信访事项，并监督落实办理情况。（五）承担协调处理辖区群众进京、赴自治区或到市委市人民政府及到区委、区人民政府非正常上访、集体上访的责任；综合协调处理跨区域、跨部门的信访事项。（六）指导全区信访工作，建立和完善信访信息综合分析研判机制；负责信访工作信息化建设。（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。根据信访局 2025 年工作计划，本年度主要目标：减少矛盾纠纷，及时化解处理信访问题，降低上访量，让信访数据多跑路，上访群众少跑路，同时信访作为党和政府联系群众的纽带和窗口，进一步促进党和人民群众的联系，提高人民群众满意度，确保全市和谐稳定。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	202.36	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	三公经费超标额	=0 万元	中央要求	30
管理效率	时效指标	信访案件及时受理率	≥90%	2025 年工作计划	30
	数量指标	信访案件办结率	≥95%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区信访局						
项目名称		信创替代电脑				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过更换信创电脑，保障单位网络工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	信创电脑购买数量	≥1台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信创电脑购买标准	≤5000元/台	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位网络工作正常开展	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区信访局						
项目名称		专班信访经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.24	其中：财政拨款	33.24	其他资金		0.00
项目总体目标		通过后勤服务经费，专班信访经费，有效保障单位在两会期间信访工作的正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	本年度后勤保障单位数量	≥1个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		本年度政府采购次数	≥2次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		登记接待群众来访数量	≥1仟人次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	后勤保障服务验收合格率	≥95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信访事项及时受理率	≥95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		信访事项按期办结率	≥95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后勤保障支出标准	≤7.24万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购标准	≤2000元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	信访事项处理群众参评率	≥15%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市沙依巴克区信访局

2025年2月20日

